

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以传真、电子邮件、快递邮寄等方式发出
- 5.会议主持人：第一届董事会董事长郭磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

同意选举郭磊先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本第二届董

事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘总经理的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任郭磊先生继续担任公司总经理，任期三年，自本第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任王宏泰先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任陈世坤先生及谢军先生担任公司副总经理，任期三年，自本第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘财务总监的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任王宏泰先生继续担任公司财务总监，任期三年，自本第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于流动资金贷款及相关担保事宜暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

拟确认同意公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 500 万元（伍佰万元）流动资金贷款及上饶市合一科技有限公司、公司股东郭磊、陈世坤、王宏泰就上述债务承担连带保证责任事宜。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长郭磊、董事陈世坤、王宏泰由于承担连带保证责任，就此项议案予以回避。

鉴于与本议案审议事项无关联关系董事人数不足三人，因此，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本议案将提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 5 月 5 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京酷炫网络技术股份有限公司第二届董事会一次会议决议》

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日